

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0824U002538

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 12-07-2024

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Балов Павло Олександрович

2. Pavlo Balov

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: доктор філософії

Шифр наукової спеціальності: 081

Назва наукової спеціальності: Право

Галузь / галузі знань: право

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Доктор філософії з права

Дата захисту: 25-03-2024

Спеціальність за освітою: Публічне управління та адміністрування

Місце роботи здобувача: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВІДКИ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Код за ЄДРПОУ: 43966883

Місцезнаходження: вулиця Електриків, будинок 33, Київ, 04176, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

Сектор науки:

III. Відомості про дисертацію

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): ДФ 70.895.045

Повне найменування юридичної особи: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

Код за ЄДРПОУ: 14163438

Місцезнаходження: вул. Героїв Майдану, буд. 8, Хмельницький, Хмельницький р-н., 29000, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Обласна рада

Ідентифікатор ROR:

Сектор науки: Університетський

IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію

Повне найменування юридичної особи: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

Код за ЄДРПОУ: 14163438

Місцезнаходження: вул. Героїв Майдану, буд. 8, Хмельницький, Хмельницький р-н., 29000, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Обласна рада

Ідентифікатор ROR:

Сектор науки: Університетський

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації: Українська

Коди тематичних рубрик: 10.79.03

Тема дисертації:

1. Спрощені порядки кримінального провадження у стадії досудового розслідування
2. Simplified procedures of criminal proceedings in the stage of pre-trial investigation

Реферат:

1. Дисертація є одним із перших у вітчизняній науці кримінального процесу спеціальних досліджень, в якому комплексно розглянуто доктринальні та прикладні проблеми реалізації інституту спрощених порядків кримінального провадження у стадії досудового розслідування, з урахуванням досвіду зарубіжних держав сформульовано низку науково-обґрунтованих положень, висновків і пропозицій, що мають значення як для процесуальної науки, так і для правозастосовної діяльності. У роботі досліджено наукові позиції щодо сутності кримінальної процесуальної форми та запропоновано виділяти внутрішню і зовнішню сторони кримінальної процесуальної форми: перша з них відображає внутрішню правову організацію усієї

кримінальної процесуальної діяльності, структурну побудову кримінального судочинства, його окремих стадій і проваджень; друга – характеризує порядок, послідовність здійснення процесуальних дій і прийняття процесуальних рішень. Розглянуто проблему спрощення порядку кримінального провадження, його доцільності та значення для ефективного здійснення та виконання завдань кримінального судочинства. Спрощення кримінального провадження завжди обумовлюється потребою оптимізації, процесуальної економії з метою як зменшення грошових витрат на здійснення провадження, так і розвантаження органів досудового розслідування, прокуратури та суду. На основі зазначеного аналізу запропоновано авторське визначення поняття спрощення кримінального провадження в стадії досудового розслідування, під яким запропоновано розуміти спосіб процесуальної організації досудового кримінального провадження, який з урахуванням низки чинників передбачає ліквідацію або спрощення окремих процедур у межах загального порядку досудового розслідування, а також запровадження диференційованих порядків з метою оптимізації кримінальної процесуальної діяльності, прискорення кримінального провадження та забезпечення найбільш ефективного виконання його завдань. Констатовано, що відповідно до чинного кримінального процесуального закону спрощення порядку досудового розслідування здійснюється з урахуванням системи критеріїв, яка включає: 1) матеріально-правовий критерій (вид, ступінь тяжкості кримінального правопорушення та його кримінально-правова кваліфікація); 2) процесуальні критерії (визнання підозрюваним винуватості у вчиненні кримінального правопорушення; наявність досягнутого між сторонами компромісу; ступінь співвідношення приватних і публічних інтересів); 3) кримінологічний критерій (правовий режим воєнного стану). У дисертації розкрито процес становлення та розвитку інституту спрощених порядків досудового розслідування на території України, запропоновано періодизацію становлення та розвитку цього інституту, що включає чотири періоди: 1) період зародження; 2) період розвитку; 3) радянський період; 4) сучасний період. До спрощених порядків досудового кримінального провадження за чинним КПК України віднесено: 1) дізнання щодо кримінальних проступків; 2) досудове провадження на підставі угод; 3) провадження у формі приватного обвинувачення; 4) особливий порядок провадження в умовах воєнного стану.

2. The dissertation is one of the first in the domestic criminal process science of special studies, in which the doctrinal and applied problems of the implementation of the institute of simplified procedures of criminal proceedings in the stage of pre-trial investigation are comprehensively considered, taking into account the experience of foreign countries, a number of scientifically based provisions, conclusions and proposals are formulated, which have significance both for procedural science and for law enforcement activities. The dissertation examines the scientific positions on the essence of the criminal procedural form and suggests distinguishing the internal and external sides of the criminal procedural form: the first of them reflects the internal legal organization of all criminal procedural activity, the structural construction of criminal proceedings, its individual stages and proceedings; the second - characterizes the order, sequence of procedural actions and making procedural decisions. The problem of simplifying the procedure of criminal proceedings, its expediency and significance for the effective implementation and fulfillment of the tasks of criminal proceedings is considered. Simplification of criminal proceedings is always conditioned by the need for optimization, procedural economy with the aim of both reducing monetary costs for conducting proceedings and relieving the burden on pre-trial investigation bodies, the prosecutor's office and the court. On the basis of the above analysis, the author's definition of the concept of simplification of criminal proceedings at the stage of pre-trial investigation is proposed. It is understood as a method of procedural organization of pre-trial criminal proceedings which taking into account a number of factors provides for the elimination or simplification of certain procedures within the general order of pre-trial investigation, as well as the introduction of differentiated procedures with the aim of optimizing criminal procedural activities, speeding up criminal proceedings and ensuring the most effective performance of its tasks. It was established that in accordance with the current criminal procedural law the simplification of the pre-trial investigation procedure is carried out taking into account the system of criteria which includes: 1) material legal criterion (type, degree of gravity of the criminal offense and its criminal legal qualification); 2) procedural criteria (recognition of the suspect's guilt in committing a criminal offense; presence

of a compromise reached between the parties; the degree of correlation of private and public interests); 3) criminological criterion (legal regime of martial law).

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки: Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Не застосовується

Підсумки дослідження: Теоретичне узагальнення і вирішення важливої наукової проблеми

Публікації:

- Балов П.О. «Договірні» процедури у досудовому кримінальному провадженні: азійський досвід. Університетські наукові записки. 2023. №3-4 (93-94). С. 30-42. URL: https://unz.univer.km.ua/article/view/93-94_30-42/353. DOI: 10.37491/UNZ.93-94.3.
- Балов П.О. Особливості дізнання як спрощеної форми досудового розслідування кримінальних проступків. Аналітично-порівняльне правознавство. 2023. № 5. С. 512-517. URL: <https://app-journal.in.ua/wp-content/uploads/2023/11/94.pdf>. DOI: 10.24144/2788-6018.2023.05.92.
- Балов П. О. Сутність та місце спрощених порядків досудового розслідування в системі кримінального судочинства. Право.ua. 2023. № 4, ч. 2. С. 31-37. URL: https://pravo.unesco-socio.in.ua/wp-content/uploads/archive/Pravo-ua-2023-4-2/Pravo_ua_2023_4_2_031.pdf. DOI: 10.32782/LAW.UA.2023.4-2.5.

Наукова (науково-технічна) продукція: пропозиції по внесенню змін до законодавства України

Соціально-економічна спрямованість: удосконалення національного законодавства

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації: Впроваджено

Зв'язок з науковими темами: 0117U000106

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Крушинський Сергій Антонович
2. Serhii A. Krushynskyi

Кваліфікація: к. ю. н., доц., 12.00.09

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-1583-226

Додаткова інформація: Web of Science Researcher ID: AAE-4010-2022;
https://scholar.google.com/citations?user=cxYTS_IAAAAJ

Повне найменування юридичної особи: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

Код за ЄДРПОУ: 14163438

Місцезнаходження: вул. Героїв Майдану, буд. 8, Хмельницький, Хмельницький р-н., 29000, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Обласна рада

Ідентифікатор ROR:

Сектор науки: Університетський

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Пунда Олександр Олегович

2. Oleksandr Punda

Кваліфікація: д. ю. н., професор, 12.00.07

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Хмельницький національний університет

Код за ЄДРПОУ: 02071234

Місцезнаходження: вул. Інститутська, буд. 11, Хмельницький, Хмельницький р-н., 29016, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Сектор науки: Університетський

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Фігурський Володимир Михайлович

2. Fihurskiy Volodymyr M.

Кваліфікація: к. ю. н., доц., 12.00.09

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Львівський національний університет імені Івана Франка

Код за ЄДРПОУ: 02070987

Місцезнаходження: вул. Університетська, буд. 1, Львів, 79000, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Сектор науки: Університетський

Рецензенти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Волкотруб Сергій Григорович
2. Сергій Г. Волкотруб

Кваліфікація: к.ю.н., доц., 12.00.09

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

Код за ЄДРПОУ: 14163438

Місцезнаходження: вул. Героїв Майдану, буд. 8, Хмельницький, Хмельницький р-н., 29000, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Обласна рада

Ідентифікатор ROR:

Сектор науки: Університетський

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Туровець Юрій Миколайович
2. Yuriy Turovets

Кваліфікація: к. вет. н., доцент, 12.00.09

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

Код за ЄДРПОУ: 14163438

Місцезнаходження: вул. Героїв Майдану, буд. 8, Хмельницький, Хмельницький р-н., 29000, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Обласна рада

Ідентифікатор ROR:

Сектор науки: Університетський

VIII. Заключні відомості

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові
голови ради**

Циганюк Юлія Володимирівна

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові
головуючого на засіданні**

Циганюк Юлія Володимирівна

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Черняк Олена Юріївна

Реєстратор

УкрІНТЕІ

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності**



Юрченко Тетяна Анатоліївна